

陕西省汉中市中级人民法院  
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 依法审理一审和二审各类重大刑事、民事、行政案件；
2. 依法办理国家赔偿案件；
3. 依法执行发生法律效力的裁判文书和行政机关申请执行的非诉行政案件；
4. 依法办理减刑、假释案件；
5. 依法监督、指导基层法院的审判和执行工作。

### （二）内设机构

本院内设机构 20 个，分别是：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、书记员管理室、法警支队、司法技术室、司法行政装备管理室、监察处、计算机网络信息管理中心、信访办公室、审判管理办公室。

### （三）工作亮点及成效

2022 年，全市法院在市委坚强领导、市人大及其常委会有力监督和省高级人民法院监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二

十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面落实市六届人大一次会议决议，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新成效，为汉中加快建设现代化区域中心城市提供了有力司法服务和保障。全年受理各类案件 60425 件，同比上升 7.11%；审执结 58522 件，同比上升 7.07%。其中，市中院受理各类案件 4606 件，同比上升 4.85%；审执结 4425 件，同比上升 5.31%。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省汉中市中级人民法院本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 158 人、事业编制 0 人；实有人员 157 人，其中行政 157 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

### 陕西省汉中市中级人民法院人员情况图



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

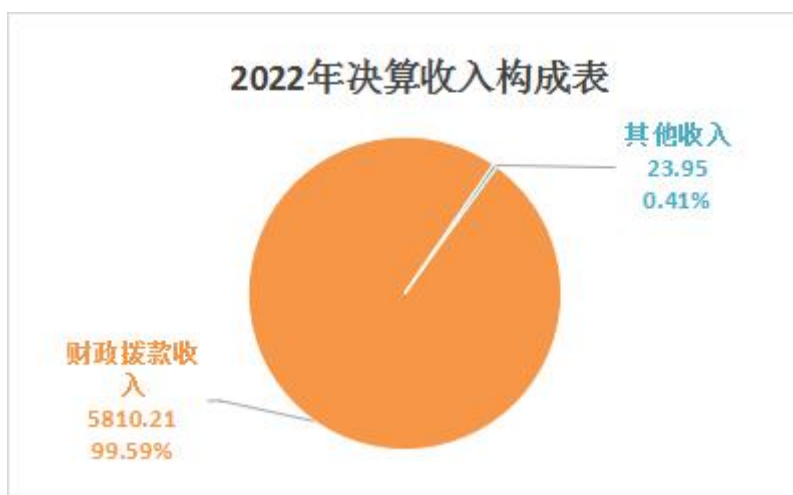
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,198.07 万元，与上年相比收、支总计增加 283.68 万元，增长 4.80%。主要是人员增加导致的人员经费收支增加。



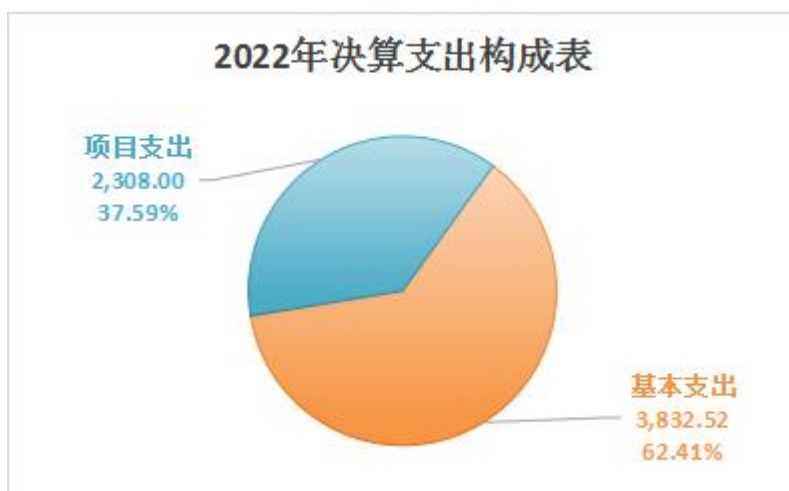
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5834.16 万元，其中：财政拨款收入 5810.21 万元，占 99.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.95 万元，占 0.41%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6140.51 万元，其中：基本支出 3832.52 万元，占 62.41%；项目支出 2308 万元，占 37.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

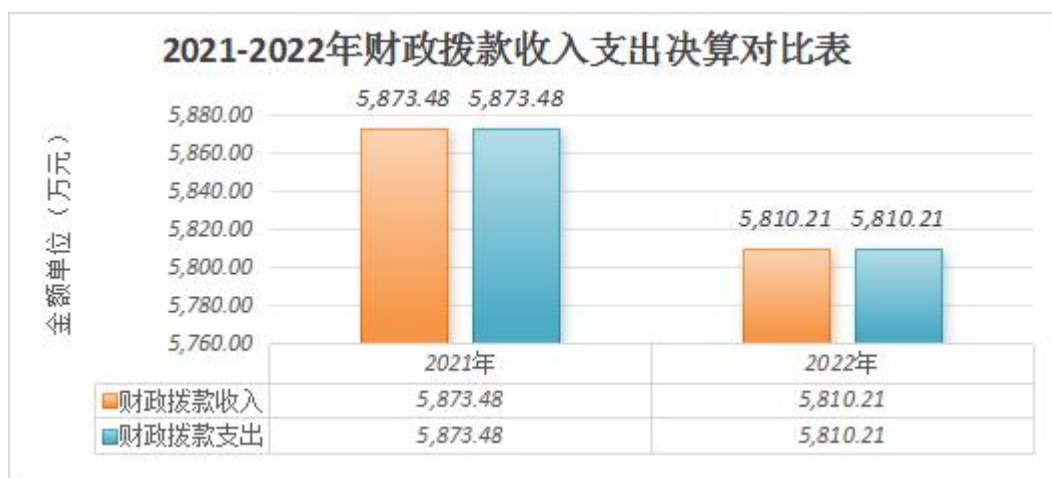


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5810.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.27 万元，下降 1.08%。主要原因是上年度财政拨款收支包含我院诉讼服



务中心综合用房项目建设资金，该项目本年已基本建成，故导致本年财政拨款收支较上年减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2793.96万元，支出决算5810.21万元，完成年初预算的207.96%，占本年支出合计的94.62%。与上年相比，财政拨款支出减少104.18万元，下降1.76%，主要原因是上年度财政拨款支出包含我院诉讼服务中心综合用房项目，该项目本年已基本建成，故导致本年财政拨款支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 1612.65 万元，支出决算 2547.14 万元，完成年初预算的 157.95%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转的项目资金在当年开支，导致决算数大于预算数；二是正常人员调资及新招录人员工资增加导致决算数大于预算数。

**2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算 283.20 万元，支出决算 347.28 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因上下年科目调整，统计口径发生变化，造成部分支出在行政运行和其他法院支出科目反映。

**3. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。**

年初预算 352.17 万元，支出决算 2287.23 万元，完成年初预算的 649.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括中省转移支付项目资金，且使用公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)中的上年结转资金支付诉服中心建设项目工程款，导致其他法院支出决算数远远大于预算数。

**4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 47.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括国家司法救助项目资金，该项目实际发生时报财政申请追加，故导致国家司法救助支出决算数远远大于年初预算数。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4.32 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因上下年科目调整，统计口径发生变化，年初预算时支出在行政运行科目中反映。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 20.90 万元，支出决算 25.14 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员调资，故决算数大于预算数。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 197.66 万元，支出决算 185.55 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动在职人员退休，导致决算数小于预算数。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 98.83 万元，支出决算 92.49 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动在职人员退休，导致决算数小于预算数。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）伤残抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 47.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初不预算，根据实际发生金额进行预算追加，故决算数大于预算数。

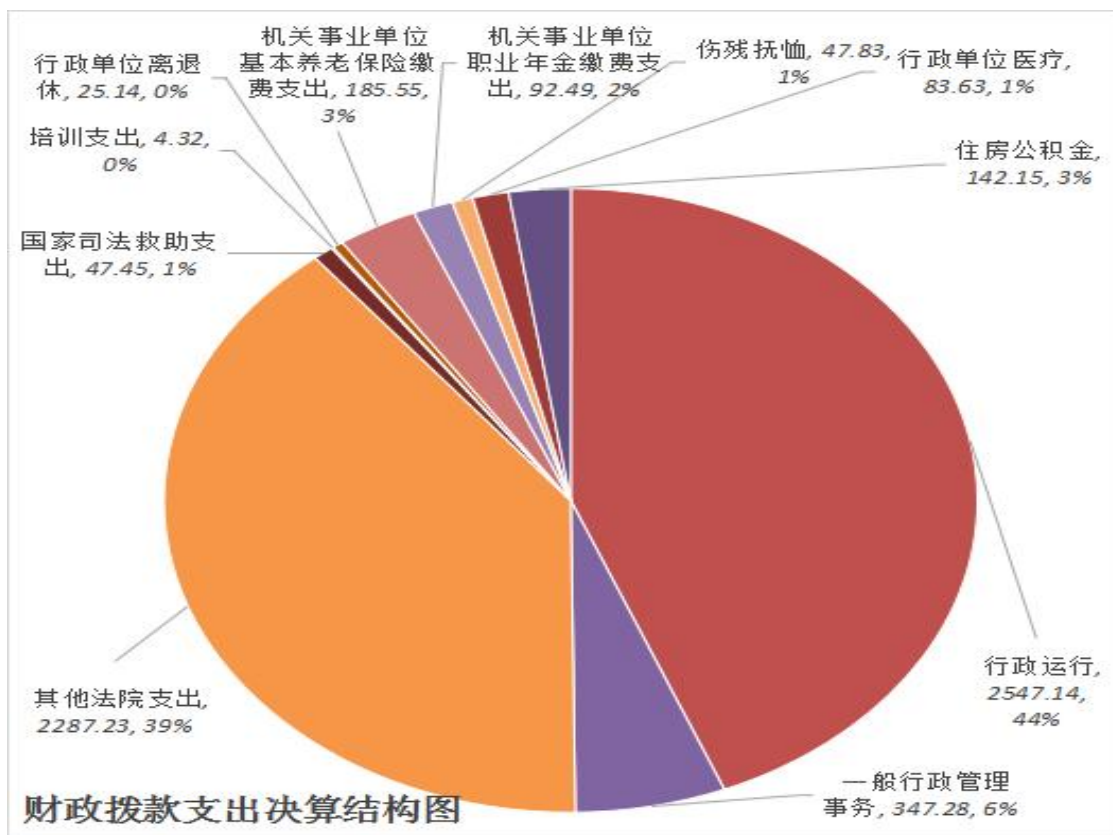
#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 80.30 万元，支出决算 83.63 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增军转 2 人，调入 6 人，新招录 7 人，退休 5 人，调出 4 人，共计增加 6 人，故决算数大于预算数。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 148.25 万元，支出决算 142.15 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当

年人员变动在职人员退休，导致决算数小于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3502.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3063.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

(二) 公用经费 439.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开

空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.93 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 4.93 万元。主要是省高院及其他兄弟法院来我院办案、庭审以及调研交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 58 个，来宾 220 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 100%。

本部门 2022 年一般公共预算未安排培训费支出，该支出通过中省政法转移支付资金安排。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 100%。

本部门 2022 年一般公共预算未安排会议费支出，该支出通过中省政法转移支付资金安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 267.20 万元，支出决算 439.16 万元，完成预算的 164.35%。支出决算比上年增加 138.93 万元，主要原因是本年度人员及案件量增加导致当年机关运行经费相应增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 350.41 万元，其中：政府采购货物支出 260.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购工程支出合同的 0%，服务

采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门财务管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，账目、凭证资料齐全完整。资金管理规范，使用目标明确，专项资金做到了专款专用。总体自评得分 98.44 分。

本部门在部门决算中反映聘用制书记员专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 297.17 万元，占部门预算项目支出总额的 56.26%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分



98.44，全年预算数 2793.96 万元，执行数 5810.21 万元，完成预算的 207.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进展情况良好。严格执行国家及省市财政有关财务开支范围及开支标准的规定，确保了项目资金专款专用，安全高效。发现的问题及原因：部分开支使用上年度结转结余资金导致当年预算资金支出进度较为缓慢。下一步改进措施：合理规划，加快开支进度，及时结算。

## 陕西省汉中市中级人民法院部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陕西省汉中市中级人民法院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障 2022 年全市案件执行审判工作顺利进展。	已完成年初计划	2158.59	2158.59		3063.05	3063.05		140.90%	—
	任务 2	提高案件审判结案率。	已完成年初计划	267.20	267.20		439.16	439.16		164.35%	—
	任务 3	提高社会满意度	已完成年初计划	368.17	368.17		2308	2308		628.59%	—
	金额合计			2793.96	2793.96		5810.21	5810.21		10	10
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性； 保障我院各项工作顺利开展，有序进行； 保障各专项项目合理有效实施，着力提升审判执行质效。			保障我院全年案件审判工作顺利进行，提高干警工作积极性； 保障我院各项工作顺利开展，有序进行； 保障各专项项目合理有效实施，着力提升审判执行质效。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 案件受理数量	≥4000 件	4415	10	10	
			指标 2: 案件结案数量	≥4000 件	4425	10	10	
		质量指标	指标 1: 案件审结率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	指标 1: 案件审结及时率	≥95%	≥95%	10	10
				指标 2: 资金使用及时率	100%	98%	10	8.44
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 保障审判质量, 维护社会长治久安	长期	长期	10	10	
			指标 2: 提高良好履职基础, 提升我院执法办案能力和业务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高执法办案能力, 增强公信力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众对法院工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 干警满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						98.44	<b>98.44</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映聘用制书记员专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用制书记员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 297.17 万元，执行数 297.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付书记员工资及社保。

# 聘用制书记员专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		聘用制书记员专项经费						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	297.17	297.17	297.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	297.17	297.17	297.17	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 根据省高院下达的 48 名书记员编制, 保障 书记员工资待遇。 目标 2: 保障书记员五险一金的缴纳。 目标 3: 确保全年案件审判执行顺利进行。			目标 1: 根据省高院下达的 48 名书记员 编制, 保障书记员工资待遇。 目标 2: 保障书记员五险一金的缴纳。 目标 3: 确保全年案件审判执行顺利进 行。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 案 件结案数量	≥4000 件	4425	12. 5	12. 5	
			指标 2: 聘 用制书记员 人数	48 人	48 人	12. 5	12. 5	
		质量指标	指标 1: 工 资发放准确 率	100%	100%	12. 5	12. 5	
			指标 1: 工 资发放及时 率	100%	100%	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 书 记员队伍稳 定性	有效提 高	有效提高	10	10	
			指标 2: 书 记员办案效 率	有效提 高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 项 目内容是否 长期实施	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 聘 用制书记员 对工资是否 满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2531165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5810.21	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	5229.11
五、事业收入	5		五、教育支出	20	4.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	351.00
八、其他收入	8	23.95	八、卫生健康支出	23	83.63
	9		九、住房保障支出	24	142.15
	10		十、其他支出	25	330.30
	11			26	
<b>本年收入合计</b>	12	5834.16	<b>本年支出合计</b>	27	6140.51
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	







# 支出决算表

公开03表

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		6,140.51	3,832.52	2,308.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,229.11	2,921.11	2,308.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,181.65	2,921.11	2,260.54	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,547.14	2,547.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	347.28	321.25	26.03	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,287.23	52.72	2,234.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	330.30	330.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5810.21	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	5229.11	5229.11		
	5		五、教育支出	21	4.32	4.32		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	351	351		
	8		八、卫生健康支出	24	83.63	83.63		
	9		九、住房保障支出	25	142.15	142.15		
	10		十、其他支出	26				
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>5810.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>5810.21</b>	<b>5810.21</b>		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,810.21	3,502.22	2,308.00
204	公共安全支出	5,229.11	2,921.11	2,308.00
20405	法院	5,181.65	2,921.11	2,260.54
2040501	行政运行	2,547.14	2,547.14	0.00
2040502	一般行政管理事务	347.28	321.25	26.03
2040599	其他法院支出	2,287.23	52.72	2,234.51
20499	其他公共安全支出	47.45	0.00	47.45
2049902	国家司法救助支出	47.45	0.00	47.45
205	教育支出	4.32	4.32	0.00
20508	进修及培训	4.32	4.32	0.00
2050803	培训支出	4.32	4.32	0.00
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.18	303.18	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.55	185.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	0.00
20808	抚恤	47.83	47.83	0.00
2080802	伤残抚恤	47.83	47.83	0.00
210	卫生健康支出	83.63	83.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.63	83.63	0.00
2101101	行政单位医疗	83.63	83.63	0.00
221	住房保障支出	142.15	142.15	0.00
22102	住房改革支出	142.15	142.15	0.00
2210201	住房公积金	142.15	142.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

单位：万元

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,994.56	302	商品和服务支出	439.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,051.08	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.29	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.55	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.49	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.63	30208	取暖费	44.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	11.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	401.09	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.43	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.85			
	人员经费合计	3063.05		公用经费合计				439.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 陕西省汉中市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车 购置费				公务用车运 行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.17		1.24		1.24	4.93	0.00	0.00
决算数	6.17		1.24		1.24	4.93	5.20	9.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 聘用制书记员专项经费：指用于聘用制书记员工资及社保等支出的资金。

